

证券代码:002254 证券简称:泰和新材 公告编号:2024-011
泰和新材集团股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议的基本情况
 1、本次会议召开日期:2024年2月26日(星期一)下午14:30
 2、会议召集和召开程序:符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
 3、会议主持人:公司董事长冯西全先生
 4、会议地点:泰和新材集团股份有限公司会议室(山东省淄博市周村区周村路10号)
 5、会议出席和列席情况:出席会议的股东及代理人共27人,代表有效表决权股份325,600,119股,占公司有效表决权股份总数的37.9436%(截至股权登记日);公司总股本为864,044,983股,其中前10名无限售条件流通股股东持有有效表决权股份858,194,957股,其中:通过现场投票的股东及股东授权代表共13人,代表有效表决权的296,069,075股,占公司有表决权股份总数的34.27%;通过现场投票的股东及股东授权代表共14人,代表有效表决权的股份29,511,044股,占公司有表决权股份总数的3.4446%。
 6、本项董事会议案均通过现场或通讯方式召开,公司高级管理人员及法律顾问列席。

北京中企金杜(青岛)律师事务所
关于青岛德固特节能装备股份有限公司
2024年第一次临时股东大会之法律意见书

青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称“公司”)接受青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称“德固特”)根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中国证券监督管理委员会上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)、《中华人民共和国境内(以下简称“中国境内”,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区)现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件及现行有效的公司章程有关规定,指派律师出席了公司于2024年2月26日召开的2024年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。

二、会议召集和召开程序
 1、本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
 2、本次会议召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》的有关规定
 3、本次会议召集和召开程序符合《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定
 4、本次会议召集和召开程序符合《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定

证券代码:300950 证券简称:德固特 公告编号:2024-013
青岛德固特节能装备股份有限公司
关于2024年第一次临时股东大会决议的公告

本次会议及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
 1、会议召集和召开程序:符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
 2、会议主持人:公司董事长冯西全先生
 3、会议地点:泰和新材集团股份有限公司会议室(山东省淄博市周村区周村路10号)
 4、会议出席和列席情况:出席会议的股东及代理人共27人,代表有效表决权股份325,600,119股,占公司有效表决权股份总数的37.9436%(截至股权登记日);公司总股本为864,044,983股,其中前10名无限售条件流通股股东持有有效表决权股份858,194,957股,其中:通过现场投票的股东及股东授权代表共13人,代表有效表决权的296,069,075股,占公司有表决权股份总数的34.27%;通过现场投票的股东及股东授权代表共14人,代表有效表决权的股份29,511,044股,占公司有表决权股份总数的3.4446%。
 5、本项董事会议案均通过现场或通讯方式召开,公司高级管理人员及法律顾问列席。

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2024-010
联创电子科技股份有限公司
公司章程修订案

联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月26日召开了第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,该议案尚需提交公司于2024年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)审议批准。

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2024-009
联创电子科技股份有限公司
关于为公司提供新增担保额度的公告

联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%,根据《上市公司章程》及《公司章程》,公司拟为子公司提供新增担保额度的议案,经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过,并提交公司于2024年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)审议批准。

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2024-010
联创电子科技股份有限公司
公司章程修订案

联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月26日召开了第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,该议案尚需提交公司于2024年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)审议批准。

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2024-010
联创电子科技股份有限公司
公司章程修订案

联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月26日召开了第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,该议案尚需提交公司于2024年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)审议批准。

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2024-010
联创电子科技股份有限公司
公司章程修订案

联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月26日召开了第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,该议案尚需提交公司于2024年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)审议批准。

证券代码:002122 证券简称:中旗新材 公告编号:2024-007
广东中旗新材料股份有限公司
关于“中旗转债”2024年付息的公告

广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月26日召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,该议案尚需提交公司于2024年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)审议批准。

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2024-010
联创电子科技股份有限公司
公司章程修订案

联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月26日召开了第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,该议案尚需提交公司于2024年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)审议批准。

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2024-010
联创电子科技股份有限公司
公司章程修订案

联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月26日召开了第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,该议案尚需提交公司于2024年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)审议批准。

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2024-010
联创电子科技股份有限公司
公司章程修订案

联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月26日召开了第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,该议案尚需提交公司于2024年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)审议批准。

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2024-006
联创电子科技股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告

联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十七次会议于2024年2月26日召开,审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,该议案尚需提交公司于2024年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)审议批准。

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2024-011
联创电子科技股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十七次会议于2024年2月26日审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,现将该临时股东大会会议的相关事项通知如下:

一、召开本次会议的基本情况
 1、会议召集和召开程序:符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
 2、会议主持人:公司董事长冯西全先生
 3、会议地点:泰和新材集团股份有限公司会议室(山东省淄博市周村区周村路10号)
 4、会议出席和列席情况:出席会议的股东及代理人共27人,代表有效表决权股份325,600,119股,占公司有效表决权股份总数的37.9436%(截至股权登记日);公司总股本为864,044,983股,其中前10名无限售条件流通股股东持有有效表决权股份858,194,957股,其中:通过现场投票的股东及股东授权代表共13人,代表有效表决权的296,069,075股,占公司有表决权股份总数的34.27%;通过现场投票的股东及股东授权代表共14人,代表有效表决权的股份29,511,044股,占公司有表决权股份总数的3.4446%。
 5、本项董事会议案均通过现场或通讯方式召开,公司高级管理人员及法律顾问列席。

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2024-010
联创电子科技股份有限公司
公司章程修订案

联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月26日召开了第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,该议案尚需提交公司于2024年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)审议批准。

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2024-010
联创电子科技股份有限公司
公司章程修订案

联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月26日召开了第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,该议案尚需提交公司于2024年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)审议批准。

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2024-009
联创电子科技股份有限公司
关于为公司提供新增担保额度的公告

联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%,根据《上市公司章程》及《公司章程》,公司拟为子公司提供新增担保额度的议案,经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过,并提交公司于2024年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)审议批准。

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2024-010
联创电子科技股份有限公司
公司章程修订案

联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月26日召开了第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,该议案尚需提交公司于2024年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)审议批准。

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2024-010
联创电子科技股份有限公司
公司章程修订案

联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月26日召开了第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,该议案尚需提交公司于2024年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)审议批准。

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2024-010
联创电子科技股份有限公司
公司章程修订案

联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月26日召开了第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,该议案尚需提交公司于2024年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)审议批准。

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2024-010
联创电子科技股份有限公司
公司章程修订案

联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月26日召开了第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,该议案尚需提交公司于2024年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)审议批准。

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2024-010
联创电子科技股份有限公司
公司章程修订案

联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月26日召开了第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,该议案尚需提交公司于2024年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)审议批准。

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2024-010
联创电子科技股份有限公司
公司章程修订案

联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月26日召开了第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,该议案尚需提交公司于2024年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)审议批准。

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2024-010
联创电子科技股份有限公司
公司章程修订案

联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月26日召开了第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,该议案尚需提交公司于2024年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)审议批准。

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2024-010
联创电子科技股份有限公司
公司章程修订案

联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月26日召开了第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,该议案尚需提交公司于2024年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)审议批准。

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2024-010
联创电子科技股份有限公司
公司章程修订案

联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月26日召开了第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,该议案尚需提交公司于2024年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)审议批准。

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2024-010
联创电子科技股份有限公司
公司章程修订案

联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月26日召开了第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,该议案尚需提交公司于2024年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)审议批准。